



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH				
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.01.1.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	254.654.722.752,00			
1.01.1.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	199.551.927.252,00			
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	199.551.927.252,00			
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	193.932.927.252,00			
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	100.736.621.518,00			
			Gaji Pokok (DAU)	1	@88.765.665.518,00 = 88.765.665.518,00
			Gaji Pokok (DID)	1	@11.970.956.000,00 = 11.970.956.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	9.334.424.275,00			
			Tunjangan Istri/Suami	1	@7.083.198.893,00 = 7.083.198.893,00
			Tunjangan Anak	1	@2.251.225.382,00 = 2.251.225.382,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	493.580.653,00			
			Tunjangan Jabatan/Struktural	1	@493.580.653,00 = 493.580.653,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	11.106.659.330,00			
			Tunjangan Fungsional	1	@11.106.659.330,00 = 11.106.659.330,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	661.450.335,00			
			Tunjangan Fungsional Umum	1	@661.450.335,00 = 661.450.335,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	5.945.719.140,00			
			Tunjangan Beras	1	@5.945.719.140,00 = 5.945.719.140,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.804.982.751,00			
			Tunjangan PPh	1	@1.804.982.751,00 = 1.804.982.751,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	1.556.250,00			
			Pembulatan	1	@1.556.250,00 = 1.556.250,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.21.	Tunjangan Profesi Guru (PNSD)	63.847.933.000,00	Tunjangan Profesi Guru /Sertifikasi (Dana Penyesuaian)	1	@63.847.933.000,00 = 63.847.933.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	5.619.000.000,00			
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD (non Profesi)	5.619.000.000,00	Tambahan Penghasilan Guru (Dana Penyesuaian)	1	@5.619.000.000,00 = 5.619.000.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	55.102.795.500,00			
1.01.1.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.715.112.782,00			
1.01.1.01.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	60.000.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00			
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000.000,00			
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60.000.000,00	UPTD	1	@40.000.000,00 = 40.000.000,00
			Dinas	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01.1.01.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	449.428.182,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	449.428.182,00			
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	449.428.182,00			
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	449.428.182,00	Belanja Listrik	1	@449.428.182,00 = 449.428.182,00
1.01.1.01.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	363.600.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	363.600.000,00			
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	363.600.000,00			
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	6	@500.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan	301.200.000,00	Pejabat Pengguna Anggaran	12	@3.200.000,00 = 38.400.000,00
			Pejabat Penatausahaan Keuangan	12	@2.650.000,00 = 31.800.000,00
			PPTK	30	@2.500.000,00 = 75.000.000,00
			Bendahara Pengeluaran	12	@2.400.000,00 = 28.800.000,00
			Bendahara Pengeluaran Pembantu	24	@1.700.000,00 = 40.800.000,00
			Bendahara Pengeluaran Pembantu (Pembayar/Verifikasi)	24	@450.000,00 = 10.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang	60	@400.000,00 =	24.000.000,00
			Bendahara Pengeluaran Pembantu(Pembukuan ,Pelaporan)	12	@450.000,00 =	5.400.000,00
			Bendahara Gaji SD, SMP, SMA/SMK & Staf/UPTD	36	@550.000,00 =	19.800.000,00
			Pembantu Bend. Gaji SD, SMP, SMA/SMK & Staf/UPTD	48	@550.000,00 =	26.400.000,00
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	18.600.000,00				
			- Ketua	6	@800.000,00 =	4.800.000,00
			- Wakil Ketua	6	@700.000,00 =	4.200.000,00
			- Sekretaris	6	@600.000,00 =	3.600.000,00
			Anggota	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.01.08.	Honor Pengelola/Pengurus Barang	40.800.000,00				
			Pengurus Barang	12	@1.700.000,00 =	20.400.000,00
			Penyimpan Barang	12	@1.700.000,00 =	20.400.000,00
1.01.1.01.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	21.600.000,00				
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.600.000,00				
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00				
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Cleaning Service	21.600.000,00				
			Jasa Cleaning Service	48	@450.000,00 =	21.600.000,00
1.01.1.01.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	861.389.600,00				
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	861.389.600,00				
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	861.389.600,00				
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	861.389.600,00				
			TK	1	@7.396.800,00 =	7.396.800,00
			SD	1	@365.688.000,00 =	365.688.000,00
			SMP	1	@132.782.400,00 =	132.782.400,00
			Sekolah Menengah			142.022.400,00
			SMA	1	@83.850.000,00 =	83.850.000,00
			SMK	1	@58.172.400,00 =	58.172.400,00
			UPTD	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Pengawas	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
			Diknas Kabupaten	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
			ATK Kegiatan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Guru	1	@5.500.000,00 =	5.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANDAAN	191.017.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	191.017.000,00			
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	191.017.000,00			
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	131.017.000,00	Cetak raport		131.017.000,00
			TK	5.499 @7.000,00 =	38.493.000,00
			SD	5.687 @7.000,00 =	39.809.000,00
			SMP	3.167 @7.000,00 =	22.169.000,00
			SMA	1.991 @9.000,00 =	17.919.000,00
			SMK	1.403 @9.000,00 =	12.627.000,00
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	60.000.000,00	UPTD	1 @40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Dinas	1 @20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.01.1.01.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	793.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	793.000.000,00			
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	793.000.000,00			
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	793.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 @580.000.000,00 =	580.000.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah (DID)	1 @40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah (DAK)	1 @40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Perjalanan Dinas Studi Orientasi UNISSULA Malang (Cerdas Sultraku)	1 @133.000.000,00 =	133.000.000,00
1.01.1.01.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS & ADMINISTRASI PERKANTORAN	496.800.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	496.800.000,00			
1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	496.800.000,00			
1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	496.800.000,00	Honor Guru Kontrak Mata Pelajaran Agama	828 @600.000,00 =	496.800.000,00
1.01.1.01.01.01.20.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	478.278.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.01.1.01.01.01.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	478.278.000,00			
1.01.1.01.01.01.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	478.278.000,00			
1.01.1.01.01.01.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	478.278.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Dinas Dalam Daerah	1	@383.778.000,00 =	383.778.000,00
			Dinas Dalam Daerah (DAK)	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Dinas Dalam Daerah UPTD (12 Kec)	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Verifikasi Ke Kecamatan	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
			Monitoring dan Evaluasi	1	@17.500.000,00 =	17.500.000,00
1.01.1.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.089.650.000,00				
1.01.1.01.01.02.03.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	3.511.050.000,00				
1.01.1.01.01.02.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.511.050.000,00				
1.01.1.01.01.02.03.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	3.511.050.000,00				
1.01.1.01.01.02.03.5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	3.511.050.000,00				
			Pembangunan Lanjutan Kantor Dikmudora Pengawasan	1	@3.335.000.000,00 =	3.335.000.000,00
			Jasa PHO/FHO/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ATK	150	@500.000,00 =	75.000.000,00
				1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.01.1.01.01.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	390.000.000,00				
1.01.1.01.01.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	390.000.000,00				
1.01.1.01.01.02.05.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	390.000.000,00				
1.01.1.01.01.02.05.5.2.3.03.17.	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	390.000.000,00				
			Pengadaan Kendaraan Operasional	2	@195.000.000,00 =	390.000.000,00
1.01.1.01.01.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	102.000.000,00				
1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	102.000.000,00				
1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	102.000.000,00				
1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	102.000.000,00				
			Komputer	17	@6.000.000,00 =	102.000.000,00
1.01.1.01.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	43.600.000,00				
1.01.1.01.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.600.000,00				
1.01.1.01.01.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	43.600.000,00				
1.01.1.01.01.02.22.5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	43.600.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	38.000.000,00	Pemeliharaan Gedung Kantor UPTD	1	@30.600.000,00 =	30.600.000,00
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.000.000,00	Pemeliharaan Kantor SKB	1	@13.000.000,00 =	13.000.000,00
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas & Pelumas	20.000.000,00	BBM Kantor Dikmudora Kabupaten	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.000.000,00	Service Kendaraan Dikmudora Kabupaten	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Service	10.000.000,00	Suku Cadang	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.01.1.01.01.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	5.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.01.1.01.01.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.01.1.01.01.02.26.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.01.1.01.01.02.26.5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	Pemeliharaan ICT	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.01.1.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	34.200.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.01.1.01.01.06.11.	PENYUSUNAN RKA/RKPA SKPD	10.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.01.1.01.01.06.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.01.1.01.01.06.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.01.1.01.01.06.11.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	ATK RKA	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.01.1.01.01.06.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	ATK RKPA	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.01.1.01.01.06.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Penggandaan RKA	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.01.1.01.01.06.11.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	Penggandaan RKPA	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Penjilidan RKA	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Penjilidan RKPA	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,			
1.01.1.01.01.06.12.	PENYUSUNAN LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD	10.000.000,00				
1.01.1.01.01.06.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00				
1.01.1.01.01.06.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00				
1.01.1.01.01.06.12.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	ATK	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.01.1.01.01.06.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00				
1.01.1.01.01.06.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	Penggandaan	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
1.01.1.01.01.06.12.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	Penjilidan	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
1.01.1.01.01.06.16.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD	5.000.000,00				
1.01.1.01.01.06.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00				
1.01.1.01.01.06.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00				
1.01.1.01.01.06.16.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	ATK	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.01.1.01.01.06.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00				
1.01.1.01.01.06.16.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Penggandaan	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.01.1.01.01.06.16.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	Penjilidan	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.01.1.01.01.06.23.	PENYUSUNAN RENSTRA / RENJA SKPD	9.200.000,00				
1.01.1.01.01.06.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.200.000,00				
1.01.1.01.01.06.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00				
1.01.1.01.01.06.23.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	ATK	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
1.01.1.01.01.06.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.700.000,00				
1.01.1.01.01.06.23.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	Penggandaan	1	@2.700.000,00 =	2.700.000,00
1.01.1.01.01.06.23.5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	Penjilidan	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	461.828.000,00				
1.01.1.01.01.15.01.	PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH TK	119.480.000,00				
			- SUMBER DANA : DID			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.15.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	119.480.000,00			
1.01.1.01.01.15.01.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	119.480.000,00			
1.01.1.01.01.15.01.5.2.3.26.33.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	119.480.000,00	TK Wolo Pengawasan	1	@116.000.000,00 = 116.000.000,00 @116.000.000,00 3.480.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.01.1.01.01.15.68.	KEGIATAN GOPTKI	100.000.000,00			
1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00			
1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.26.	Belanja Operasional	100.000.000,00			
1.01.1.01.01.15.68.5.2.2.26.02.	Belanja Operasional Kegiatan	100.000.000,00	Belanja Operasional Kegiatan	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.01.1.01.01.15.69.	PERCONTOHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGELOLA PAUD	36.550.000,00			
1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.550.000,00			
1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.250.000,00			
1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.250.000,00	ATK	1	@3.250.000,00 = 3.250.000,00
1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.300.000,00			
1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.800.000,00	Transport dan Akomodasi	1	@16.800.000,00 = 16.800.000,00
1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.500.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@15.500.000,00 = 15.500.000,00
1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.26.	Belanja Operasional	1.000.000,00			
1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.26.02.	Belanja Operasional Kegiatan	1.000.000,00	Belanja Operasional Kegiatan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.01.1.01.01.15.70.	PENYELENGGARAAN LOMBA/APRESIASI PENDIDIK TENAGA KEPENDIDIKAN (PTK)-PAUDNI TK. NASIONAL	80.500.000,00			
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.500.000,00			
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00			
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	ATK	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	76.500.000,00			
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.15.70.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.500.000,00	Transport dan Akomodasi	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01.1.01.01.15.71.	MAGANG PTK PAUDNI	35.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@61.500.000,00 = 61.500.000,00
1.01.1.01.01.15.71.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.01.1.01.01.15.71.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00			
1.01.1.01.01.15.71.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	ATK	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01.1.01.01.15.71.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.500.000,00			
1.01.1.01.01.15.71.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam daerah	1	@9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01.1.01.01.15.71.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.500.000,00	Perjalanan Dinas Luara Daerah	1	@20.500.000,00 = 20.500.000,00
1.01.1.01.01.15.71.5.2.2.26.	Belanja Operasional	3.000.000,00			
1.01.1.01.01.15.71.5.2.2.26.02.	Belanja Operasional Kegiatan	3.000.000,00	Belanja Operasional Kegiatan	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.15.73.	PENYELENGGARAAN SUPERVISI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN MONITORING PROGRAM PAUDNI	25.200.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.01.1.01.01.15.73.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.200.000,00			
1.01.1.01.01.15.73.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.200.000,00			
1.01.1.01.01.15.73.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.200.000,00	Transport Petugas SPEM	1	@25.200.000,00 = 25.200.000,00
1.01.1.01.01.15.74.	PENYELENGGARAAN PENDATAAN SASARAN PROGRAM PAUDNI	38.000.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.01.1.01.01.15.74.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.500.000,00			
1.01.1.01.01.15.74.5.2.1.12.	Uang Saku	21.500.000,00			
1.01.1.01.01.15.74.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	21.500.000,00	Uang Saku	1	@21.500.000,00 = 21.500.000,00
1.01.1.01.01.15.74.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.500.000,00			
1.01.1.01.01.15.74.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00			
1.01.1.01.01.15.74.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000.000,00	ATK	1	@9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01.1.01.01.15.74.5.2.2.26.	Belanja Operasional	7.500.000,00			
1.01.1.01.01.15.74.5.2.2.26.02.	Belanja Operasional Kegiatan	7.500.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.15.75.	LOMBA GURU PAUD BERPRESTASI TINGKAT TK DAN KB	27.098.000,00	Belanja Operasional Kegiatan	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,			
1.01.1.01.01.15.75.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.000.000,00				
1.01.1.01.01.15.75.5.2.1.12.	Uang Saku	20.000.000,00				
1.01.1.01.01.15.75.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	20.000.000,00	Uang Saku Peserta	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.098.000,00				
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	473.000,00				
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	473.000,00	ATK	1	@473.000,00 =	473.000,00
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.000,00				
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	625.000,00	Penggandaan	1	@625.000,00 =	625.000,00
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00				
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	Makan Minum Kegiatan	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.26.	Belanja Operasional	4.500.000,00				
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.26.02.	Belanja Operasional Kegiatan	4.500.000,00	Belanja Operasional Kegiatan	1	@4.500.000,00 =	4.500.000,00
1.01.1.01.01.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	24.412.935.718,00				
1.01.1.01.01.16.01.	PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH	18.472.437.800,00				
1.01.1.01.01.16.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	18.472.437.800,00				
1.01.1.01.01.16.01.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	18.472.437.800,00				
1.01.1.01.01.16.01.5.2.3.26.13.	Belanja Modal Pengadaan/Pemasangan Paving Block	267.500.000,00	Paving Blok Halaman			267.500.000,00
			SDN 1 Lamokato	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
			SDN 2 Lamokato	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Desain		@250.000.000,00	10.000.000,00
			Pengawasan		@250.000.000,00	7.500.000,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.3.26.33.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	18.204.937.800,00				
			SD/SDLB (DAK)			10.388.755.190,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Pembangunan SD/SDLB (DAK) 1 @8.826.470.000,00 = 8.826.470.000,00
			Pembangunan SD/SDLB (Dana Pendamping) 1 @882.647.000,00 = 882.647.000,00
			Desain @9.709.117.000,00 388.364.680,00
			Pengawasan @9.709.117.000,00 291.273.510,00
			SMP/SMPLB (DAK) 5.467.082.610,00
			Pembangunan SMP/SMPLB 1 @4.644.930.000,00 = 4.644.930.000,00
			Pembangunan SMP/SMPLB (Dana Pendamping) 1 @464.493.000,00 = 464.493.000,00
			Desain @5.109.423.000,00 204.376.920,00
			Pengawasan @5.109.423.000,00 153.282.690,00
			ATK 1 @2.500.000,00 = 2.500.000,00
			Makan Minum Rapat Sosialisasi DAK 1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
			Penggandaan 1 @4.000.000,00 = 4.000.000,00
			Monitoring dan Evaluasi 1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00
			Pembangunan Lanjutan (DID) 1.070.000.000,00
			SDN 1 Laloeha (Bertingkat) 1 @1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
			Desain @1.000.000.000,00 40.000.000,00
			Pengawasan @1.000.000.000,00 30.000.000,00
			SDN 3 Mataosu 3 @195.000.000,00 = 585.000.000,00
			Desain @585.000.000,00 23.400.000,00
			Pengawasan @585.000.000,00 17.550.000,00
			SDN 4 Mataosu 2 @195.000.000,00 = 390.000.000,00
			Desain @390.000.000,00 15.600.000,00
			Pengawasan @390.000.000,00 11.700.000,00
			Monitoring dan Evaluasi 1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00
			Desain dan Pengawasan DAK Tahun 2013 1 @84.350.000,00 = 84.350.000,00
			Pembuatan Jembatan Penghubung SD 2 Terapung Anawoi Kec. Tanggetada (DAU) 1 @100.000.000,00 = 100.000.000,00
			Desain dan Pengawasan Pembuatan Jembatan @100.000.000,00 7.000.000,00
			- SUMBER DANA : DID
1.01.1.01.01.16.19.	PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH	1.248.480.000,00	
1.01.1.01.01.16.19.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.248.480.000,00	
1.01.1.01.01.16.19.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1.248.480.000,00	
1.01.1.01.01.16.19.5.2.3.13.10.	Belanja Modal Mebeulair Sekolah	1.248.480.000,00	
			Pengadaan Mobiler Sekolah (DID) (Kursi,Meja, Lemari, Papan Tulis) 1.248.480.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			SDN 1 Laloeha 3 @18.000.000,00 = 54.000.000,00
			SDN 3 Laloeha 2 @18.000.000,00 = 36.000.000,00
			SDN 2 Kolakaasi 3 @18.000.000,00 = 54.000.000,00
			SDN 1 Tamboli 3 @18.000.000,00 = 54.000.000,00
			SDN 2 Lawulo 2 @18.000.000,00 = 36.000.000,00
			SDN 3 Konawehea 2 @20.000.000,00 = 40.000.000,00
			SDN 1 Lalonaha 2 @18.000.000,00 = 36.000.000,00
			SDN Towua 2 @18.000.000,00 = 36.000.000,00
			SDN 1 Unamendaa 2 @18.000.000,00 = 36.000.000,00
			SDN 2 19 November 2 @18.000.000,00 = 36.000.000,00
			SDN 1 Huko Huko 2 @18.000.000,00 = 36.000.000,00
			SDN 1 Pesouha 2 @18.000.000,00 = 36.000.000,00
			SDN 1 Palewai 2 @18.000.000,00 = 36.000.000,00
			SDN 1 Anaiwoi 2 @18.000.000,00 = 36.000.000,00
			SDN 1 Petudua 2 @18.000.000,00 = 36.000.000,00
			SDN 1 Lamoiko 2 @18.000.000,00 = 36.000.000,00
			SDN 1 Tandebura 2 @18.000.000,00 = 36.000.000,00
			SDN 2 Kukutio 2 @19.000.000,00 = 38.000.000,00
			SDN 4 Mataosu 2 @20.000.000,00 = 40.000.000,00
			SDN 3 Watuliandu 2 @18.000.000,00 = 36.000.000,00
			SDN 2 Mangolo 2 @18.000.000,00 = 36.000.000,00
			SDN 3 Mangolo 2 @18.000.000,00 = 36.000.000,00
			SDN 4 Mangolo 2 @18.000.000,00 = 36.000.000,00
			SDN 1 Lapao Pao 2 @20.000.000,00 = 40.000.000,00
			SDN 1 Lamekongga 2 @18.000.000,00 = 36.000.000,00
			SDN 1 Langori 2 @18.000.000,00 = 36.000.000,00
			SDN 3 Mataosu 3 @20.000.000,00 = 60.000.000,00
			SMPN Satap 1 Samaturu 2 @20.000.000,00 = 40.000.000,00
			SMPN 1 Wundulako 2 @20.000.000,00 = 40.000.000,00
			SMPN 3 Tanggetada 2 @20.000.000,00 = 40.000.000,00
		SMPN 1 Watubangga 2 @20.000.000,00 = 40.000.000,00	
		Desaign 1 @24.480.000,00 = 24.480.000,00	
1.01.1.01.01.16.41.	REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH	2.412.850.000,00	- SUMBER DANA : DAU,
1.01.1.01.01.16.41.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.412.850.000,00	
1.01.1.01.01.16.41.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	2.412.850.000,00	
1.01.1.01.01.16.41.5.2.3.26.40.	Belanja Modal Rehab Sedang/Berat Bangunan	2.412.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Rehabilitasi/Pembangunan RKB	2.412.850.000,00
			Rehab Berat (DAU)	1.642.450.000,00
			SDN 3 Konawehea	3 @85.000.000,00 = 255.000.000,00
			SDN 1 Ulu Lapao Pao	4 @80.000.000,00 = 320.000.000,00
			SDN 1 Bende	3 @80.000.000,00 = 240.000.000,00
			SDN 1 Baula	3 @80.000.000,00 = 240.000.000,00
			SDN 1 Langori	3 @80.000.000,00 = 240.000.000,00
			SDN 1 Towua	3 @80.000.000,00 = 240.000.000,00
			Desaign	@1.535.000.000,00 61.400.000,00
			Pengawasan	@1.535.000.000,00 46.050.000,00
			Rehab Sedang (DAU)	770.400.000,00
			SDN 3 Sabilambo	3 @60.000.000,00 = 180.000.000,00
			SDN 1 Amamotu	3 @60.000.000,00 = 180.000.000,00
			SDN 1 Lalonaha	3 @60.000.000,00 = 180.000.000,00
			SDN 2 Watubangga	3 @60.000.000,00 = 180.000.000,00
			Desaign	@720.000.000,00 28.800.000,00
			Pengawasan	@720.000.000,00 21.600.000,00
1.01.1.01.01.16.63.	PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) JENJANG SD/SDLB DAN SMP/SMPLB/SATAP	59.283.318,00	- SUMBER DANA : DAU,	
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	59.283.318,00		
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.22.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	59.283.318,00		
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2.22.01.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS.	59.283.318,00		
			ATK	1 @2.283.318,00 = 2.283.318,00
			Makan Minum Sosialisasi BOS	1 @17.000.000,00 = 17.000.000,00
			Monitoring BOS	1 @40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.01.1.01.01.16.68.	PENYELENGGARAAN PAKET B SETARA SMP	37.620.000,00	- SUMBER DANA : DAU,	
1.01.1.01.01.16.68.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.420.000,00		
1.01.1.01.01.16.68.5.2.1.12.	Uang Saku	18.420.000,00		
1.01.1.01.01.16.68.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	18.420.000,00		
			Uang Saku Peserta	1 @18.420.000,00 = 18.420.000,00
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.200.000,00		
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.575.000,00		
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.575.000,00		
			ATK Warga Belajar	1 @5.700.000,00 = 5.700.000,00
			ATK Kelompok Belajar	1 @1.050.000,00 = 1.050.000,00
			ATK Test Semester	1 @1.825.000,00 = 1.825.000,00
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.625.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.500.000,00	Belanja Cetak	1	@10.500.000,00 = 10.500.000,00
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	125.000,00	Penggandaan	1	@125.000,00 = 125.000,00
1.01.1.01.01.16.81.	BINTEK IMPLEMENTASI KURIKULUM	383.597.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.01.1.01.01.16.81.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.81.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.81.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	- Honorarium Bintek Tingkat SMP	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01.1.01.01.16.81.5.2.1.12.	Uang Saku	3.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.81.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	3.000.000,00	Uang Saku Bintek Tingkat SD	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	374.597.000,00			
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.729.000,00			
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	9.729.000,00	- ATK Bintek Tingkat SD	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
			- ATK Bintek Tingkat SMP	1	@3.413.000,00 = 3.413.000,00
			- ATK Bintek Pengawas SD	1	@3.316.000,00 = 3.316.000,00
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00			
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	900.000,00	Penggandaan Bintek Tk. SD	1	@300.000,00 = 300.000,00
			Penggandaan Bintek Tk. SMP	1	@300.000,00 = 300.000,00
			penggandaan Bintek Pengawas SD	1	@300.000,00 = 300.000,00
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	188.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	18.000.000,00	Bintek Tk. SD	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
			Bintek Tk. SMP	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
			Bintek Pengawas SD	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	170.000.000,00	Bintek Tk. SD	1	@35.000.000,00 = 35.000.000,00
			Bintek Tk. SMP	1	@75.000.000,00 = 75.000.000,00
			Bintek Pengawas SD	1	@60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	136.768.000,00			
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	136.768.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Bintek Tk. SD	1	@35.000.000,00 =	35.000.000,00
			Bintek Tk. SMP	1	@58.384.000,00 =	58.384.000,00
			Bintek Pengawas SD	1	@43.384.000,00 =	43.384.000,00
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.200.000,00				
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.200.000,00				
			Transport dan Akomodasi Bintek Tk. SD	1	@33.200.000,00 =	33.200.000,00
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	6.000.000,00				
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.000.000,00				
			Jasa Narasumber Pengawas SD	2	@3.000.000,00 =	6.000.000,00
1.01.1.01.01.16.82.	PENDATAAN, MONITORING DAN EVALUASI BEASISWA MISKIN SD DAN SMP	48.054.500,00				
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.054.500,00				
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	654.500,00				
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	654.500,00				
			ATK	1	@654.500,00 =	654.500,00
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00				
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00				
			Penggandaan	1	@600.000,00 =	600.000,00
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	46.800.000,00				
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@45.000.000,00 =	45.000.000,00
1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.800.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@1.800.000,00 =	1.800.000,00
1.01.1.01.01.16.83.	PEMBANGUNAN PAGAR	577.800.000,00				
1.01.1.01.01.16.83.5.2.3.	BELANJA MODAL	577.800.000,00				
1.01.1.01.01.16.83.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	577.800.000,00				
1.01.1.01.01.16.83.5.2.3.26.11.	Belanja Modal Pembangunan Pagar	577.800.000,00				
			Pembangunan Pagar (DAU)			577.800.000,00
			SDN 3 Watuliandu	1	@252.000.000,00 =	252.000.000,00
			SDN 3 Sabilambo	1	@288.000.000,00 =	288.000.000,00
			Desaign		@540.000.000,00	21.600.000,00
			Pengawasan		@540.000.000,00	16.200.000,00
1.01.1.01.01.16.88.	LOMBA OLIMPIADE SAINS SMP / MTS	191.899.500,00				
			- SUMBER DANA : DAU,			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.16.88.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.88.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.88.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.000.000,00	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1	@17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.01.1.01.01.16.88.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	174.899.500,00			
1.01.1.01.01.16.88.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	582.000,00			
1.01.1.01.01.16.88.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	582.000,00	ATK	1	@582.000,00 = 582.000,00
1.01.1.01.01.16.88.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.170.000,00			
1.01.1.01.01.16.88.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.870.000,00	Cetak	1	@3.870.000,00 = 3.870.000,00
1.01.1.01.01.16.88.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	Penggandaan	1	@300.000,00 = 300.000,00
1.01.1.01.01.16.88.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.897.500,00			
1.01.1.01.01.16.88.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	25.897.500,00	Makan Minum Kegiatan	1	@25.897.500,00 = 25.897.500,00
1.01.1.01.01.16.88.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	114.350.000,00			
1.01.1.01.01.16.88.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	95.150.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@9.000.000,00 = 9.000.000,00
			Transport dan Akomodasi	1	@86.150.000,00 = 86.150.000,00
1.01.1.01.01.16.88.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.200.000,00	Dinas Luar Daerah	1	@19.200.000,00 = 19.200.000,00
1.01.1.01.01.16.88.5.2.2.23.	Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	29.900.000,00			
1.01.1.01.01.16.88.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	29.900.000,00	Hadiah/Piala Lomba	1	@29.900.000,00 = 29.900.000,00
1.01.1.01.01.16.92.	LOMBA OLIMPIADE MIPA TK SD/MI	106.710.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.01.1.01.01.16.92.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.150.000,00			
1.01.1.01.01.16.92.5.2.1.12.	Uang Saku	21.150.000,00			
1.01.1.01.01.16.92.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	21.150.000,00	Uang Saku	1	@21.150.000,00 = 21.150.000,00
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	85.560.000,00			
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	565.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	565.000,00	ATK	1	@565.000,00 = 565.000,00
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.285.000,00			
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	485.000,00	Cetak	1	@485.000,00 = 485.000,00
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	Penggandaan	1	@1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.610.000,00			
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.610.000,00	Makan Minum Kegiatan	1	@12.610.000,00 = 12.610.000,00
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	63.100.000,00			
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.300.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Transport dan Akomodasi	1 1	@4.600.000,00 = 4.600.000,00 @44.700.000,00 = 44.700.000,00
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.800.000,00	Perjalanan Dinas Luar daerah	1	@13.800.000,00 = 13.800.000,00
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.23.	Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	7.000.000,00	Hadiah/Piala Lomba - SUMBER DANA : DAU,	1	@7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01.1.01.01.16.94.	UJIAN AKHIR BERSTANDAR NASIONAL (UASBN) SD/MI	514.123.600,00			
1.01.1.01.01.16.94.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.550.000,00			
1.01.1.01.01.16.94.5.2.1.12.	Uang Saku	26.550.000,00			
1.01.1.01.01.16.94.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	26.550.000,00	Uang Saku	1	@26.550.000,00 = 26.550.000,00
1.01.1.01.01.16.94.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	487.573.600,00			
1.01.1.01.01.16.94.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	39.895.000,00			
1.01.1.01.01.16.94.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	39.895.000,00	ATK	1	@39.895.000,00 = 39.895.000,00
1.01.1.01.01.16.94.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.103.600,00			
1.01.1.01.01.16.94.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	4.718.000,00	Cetak Kartu Peserta Ujian	1	@4.718.000,00 = 4.718.000,00
1.01.1.01.01.16.94.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	95.385.600,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.16.94.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.140.000,00	Penggandaan	1	@95.385.600,00 = 95.385.600,00
1.01.1.01.01.16.94.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.140.000,00	Makan & Minum Rapat	1	@30.140.000,00 = 30.140.000,00
1.01.1.01.01.16.94.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	317.435.000,00	Transport dan Akomodasi	1	@168.135.000,00 = 168.135.000,00
1.01.1.01.01.16.94.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	301.435.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@133.300.000,00 = 133.300.000,00
1.01.1.01.01.16.94.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@16.000.000,00 = 16.000.000,00
1.01.1.01.01.16.96.	UJIAN NASIONAL SMP/MTS	360.080.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.01.1.01.01.16.96.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.800.000,00			
1.01.1.01.01.16.96.5.2.1.12.	Uang Saku	22.800.000,00			
1.01.1.01.01.16.96.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	22.800.000,00	Uang Saku	1	@22.800.000,00 = 22.800.000,00
1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	337.280.000,00			
1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00			
1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.560.000,00	ATK	1	@1.560.000,00 = 1.560.000,00
1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.680.000,00			
1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.200.000,00	Cetak Kartu Peserta Ujian	1	@6.200.000,00 = 6.200.000,00
1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	36.480.000,00	Penggandaan	1	@36.480.000,00 = 36.480.000,00
1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.690.000,00			
1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.690.000,00	Makan & Minum Rapat	1	@17.690.000,00 = 17.690.000,00
1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	275.350.000,00			
1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	265.750.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@82.750.000,00 = 82.750.000,00
1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.600.000,00	Transport dan akomodasi	1	@183.000.000,00 = 183.000.000,00
1.01.1.01.01.17.	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	11.454.207.510,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@9.600.000,00 = 9.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.17.01.	PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH	363.800.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.01.1.01.01.17.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	363.800.000,00			
1.01.1.01.01.17.01.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	363.800.000,00			
1.01.1.01.01.17.01.5.2.3.26.33.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	363.800.000,00			
			SMKN 1 Iwoimendaa (DAU)	2	@170.000.000,00 = 340.000.000,00
			Desain		@340.000.000,00 13.600.000,00
			Pengawasan		@340.000.000,00 10.200.000,00
1.01.1.01.01.17.19.	PENGADAAN MEUBELAIR SEKOLAH	157.080.000,00	- SUMBER DANA : DID		
1.01.1.01.01.17.19.5.2.3.	BELANJA MODAL	157.080.000,00			
1.01.1.01.01.17.19.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	157.080.000,00			
1.01.1.01.01.17.19.5.2.3.13.10.	Belanja Modal Mebeulair Sekolah	157.080.000,00			
			Pengadaan Meubelair (DID) (Kursi, Meja, Lemari, Papan Tulis)		157.080.000,00
			- SMAN 1 Wundulako	2	@22.000.000,00 = 44.000.000,00
			- SMKN 2 Kolaka	2	@22.000.000,00 = 44.000.000,00
			- SMKN 1 Tanggetada	3	@22.000.000,00 = 66.000.000,00
			- Desain	1	@3.080.000,00 = 3.080.000,00
1.01.1.01.01.17.41.	REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH	9.922.428.760,00	- SUMBER DANA : DAK,		
1.01.1.01.01.17.41.5.2.3.	BELANJA MODAL	9.922.428.760,00			
1.01.1.01.01.17.41.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	9.922.428.760,00			
1.01.1.01.01.17.41.5.2.3.26.40.	Belanja Modal Rehab Sedang/Berat Bangunan	9.922.428.760,00			
			Rehab Sedang/Berat Bangunan SMA/SMK (DAK)		9.922.428.760,00
			- Bangunan SMA (DAK)	1	@3.814.750.000,00 = 3.814.750.000,00
			- Bangunan SMA (Dana Pendamping)	1	@381.475.000,00 = 381.475.000,00
			- Desain dan Pengawasan		@4.196.225.000,00 293.735.750,00
			- Bangunan SMK (DAK)	1	@4.607.130.000,00 = 4.607.130.000,00
			- Bangunan SMK (Dana Pendamping)	1	@460.713.000,00 = 460.713.000,00
			- Desain dan Pengawasan		@5.067.843.000,00 354.749.010,00
			- ATK	1	@876.000,00 = 876.000,00
			- Makan Minum Sosialisasi/Rapat DAK	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			- Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01.1.01.01.17.63.	PENYELENGGARAAN PAKET C SETARA SMU	48.750.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.17.63.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	29.550.000,00			
1.01.1.01.01.17.63.5.2.1.12.	Uang Saku	29.550.000,00			
1.01.1.01.01.17.63.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	29.550.000,00	Uang Saku	1	@29.550.000,00 = 29.550.000,00
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.200.000,00			
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.575.000,00			
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.575.000,00	- ATK Warga Belajar	1	@5.700.000,00 = 5.700.000,00
			- ATK Kelompok Belajar	1	@1.050.000,00 = 1.050.000,00
			- ATK Test Semester	1	@1.825.000,00 = 1.825.000,00
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.625.000,00			
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	10.500.000,00	Cetak	1	@10.500.000,00 = 10.500.000,00
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	125.000,00	Penggandaan	1	@125.000,00 = 125.000,00
1.01.1.01.01.17.64.	LOMBA OLIMPIADE SAINS SMA/MA/SMK	105.912.500,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.01.1.01.01.17.64.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.100.000,00			
1.01.1.01.01.17.64.5.2.1.12.	Uang Saku	8.100.000,00			
1.01.1.01.01.17.64.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	8.100.000,00	Uang Saku	1	@8.100.000,00 = 8.100.000,00
1.01.1.01.01.17.64.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	97.812.500,00			
1.01.1.01.01.17.64.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.042.500,00			
1.01.1.01.01.17.64.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.042.500,00	ATK	1	@1.042.500,00 = 1.042.500,00
1.01.1.01.01.17.64.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.620.000,00			
1.01.1.01.01.17.64.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	810.000,00	Cetak	1	@810.000,00 = 810.000,00
1.01.1.01.01.17.64.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	810.000,00	Penggandaan	1	@810.000,00 = 810.000,00
1.01.1.01.01.17.64.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.64.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	Makan Minum kegiatan	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01.1.01.01.17.64.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	69.900.000,00			
1.01.1.01.01.17.64.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.17.64.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.900.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@45.000.000,00 = 45.000.000,00
1.01.1.01.01.17.64.5.2.2.23.	Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.250.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@24.900.000,00 = 24.900.000,00
1.01.1.01.01.17.64.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	20.250.000,00			
1.01.1.01.01.17.66.	PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL SMA/MA/SMK	452.390.000,00	Hadiah/Piala Lomba - SUMBER DANA : DAU,	1	@20.250.000,00 = 20.250.000,00
1.01.1.01.01.17.66.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	161.840.000,00			
1.01.1.01.01.17.66.5.2.1.12.	Uang Saku	161.840.000,00			
1.01.1.01.01.17.66.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	161.840.000,00	Uang Saku	1	@161.840.000,00 = 161.840.000,00
1.01.1.01.01.17.66.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	290.550.000,00			
1.01.1.01.01.17.66.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.975.000,00			
1.01.1.01.01.17.66.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.975.000,00	ATK	1	@2.975.000,00 = 2.975.000,00
1.01.1.01.01.17.66.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.685.000,00			
1.01.1.01.01.17.66.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	5.180.000,00	Belanja Cetak	1	@5.180.000,00 = 5.180.000,00
1.01.1.01.01.17.66.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	19.505.000,00	Penggandaan	1	@19.505.000,00 = 19.505.000,00
1.01.1.01.01.17.66.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.890.000,00			
1.01.1.01.01.17.66.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.890.000,00	Makan Minum Rapat	1	@31.890.000,00 = 31.890.000,00
1.01.1.01.01.17.66.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	231.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.66.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	193.200.000,00	Dinas Dalam Daerah	1	@28.000.000,00 = 28.000.000,00
1.01.1.01.01.17.66.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.800.000,00	Transport dan Akomodasi	1	@165.200.000,00 = 165.200.000,00
1.01.1.01.01.17.71.	LOMBA CERDAS CERMAT/OLIMPIADE SAINS TERAPAN SMK	62.982.500,00	Dinas Luar Daerah - SUMBER DANA : DAU,	1	@37.800.000,00 = 37.800.000,00
1.01.1.01.01.17.71.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.17.71.5.2.1.12.	Uang Saku	6.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.71.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	6.000.000,00			
			- Tim Penyusun Soal	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
			- Tim Pengawas Ruang	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
			- Tim Pemeriksa Soal	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01.1.01.01.17.71.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	56.982.500,00			
1.01.1.01.01.17.71.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	782.500,00			
1.01.1.01.01.17.71.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	782.500,00			
			ATK	1	@782.500,00 = 782.500,00
1.01.1.01.01.17.71.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.000,00			
1.01.1.01.01.17.71.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	450.000,00			
			Cetak	1	@450.000,00 = 450.000,00
1.01.1.01.01.17.71.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00			
			Penggandaan	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.01.1.01.01.17.71.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.71.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00			
			Makan Minum Kegiatan	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01.1.01.01.17.71.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.71.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.800.000,00			
			Transport dan Akomodasi	1	@30.800.000,00 = 30.800.000,00
1.01.1.01.01.17.71.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.200.000,00			
			Dinas Luar Daerah	1	@9.200.000,00 = 9.200.000,00
1.01.1.01.01.17.71.5.2.2.23.	Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.250.000,00			
1.01.1.01.01.17.71.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	11.250.000,00			
			Piala/Hadiah Lomba	1	@11.250.000,00 = 11.250.000,00
1.01.1.01.01.17.79.	PENYELENGGARAAN PERCONTOHAN PAKET C SETARA SMA (SKB)	40.500.000,00			
1.01.1.01.01.17.79.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.500.000,00			
1.01.1.01.01.17.79.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.79.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00			
			ATK	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.17.79.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00			
1.01.1.01.01.17.79.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.500.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.17.79.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.000.000,00	Cetak	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01.1.01.01.17.79.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.000.000,00	Dinas Luar Daerah	1	@36.000.000,00 = 36.000.000,00
1.01.1.01.01.17.80.	FESTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL (FLS2N) TINGKAT SMA	150.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.80.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.500.000,00			
1.01.1.01.01.17.80.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.500.000,00			
1.01.1.01.01.17.80.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.500.000,00	Honor Juri Lomba	1	@17.500.000,00 = 17.500.000,00
1.01.1.01.01.17.80.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	132.500.000,00			
1.01.1.01.01.17.80.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	782.500,00			
1.01.1.01.01.17.80.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	782.500,00	ATK	1	@782.500,00 = 782.500,00
1.01.1.01.01.17.80.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.260.000,00			
1.01.1.01.01.17.80.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.760.000,00	Cetak	1	@1.760.000,00 = 1.760.000,00
1.01.1.01.01.17.80.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	Penggandaan	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.01.1.01.01.17.80.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.252.500,00			
1.01.1.01.01.17.80.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.252.500,00	Makan Minum Kegiatan	1	@12.252.500,00 = 12.252.500,00
1.01.1.01.01.17.80.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	85.705.000,00			
1.01.1.01.01.17.80.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	Dinas Dalam Daerah & Lumpsum	1	@25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.01.1.01.01.17.80.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.705.000,00	Dinas Luar Daerah & Lumpsum	1	@60.705.000,00 = 60.705.000,00
1.01.1.01.01.17.80.5.2.2.23.	Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	31.500.000,00			
1.01.1.01.01.17.80.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	31.500.000,00	Hadiah/Lomba	1	@31.500.000,00 = 31.500.000,00
1.01.1.01.01.17.82.	UJIAN NASIONAL PRAKTEK DAN TEORI KEJURUAN SMK	91.433.750,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.01.1.01.01.17.82.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	91.433.750,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.17.82.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.990.000,00			
1.01.1.01.01.17.82.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.990.000,00	ATK	1	@1.990.000,00 = 1.990.000,00
1.01.1.01.01.17.82.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.643.750,00			
1.01.1.01.01.17.82.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.643.750,00	Penggandaan	1	@9.643.750,00 = 9.643.750,00
1.01.1.01.01.17.82.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00			
1.01.1.01.01.17.82.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.400.000,00	Makan Minum Kegiatan	1	@8.400.000,00 = 8.400.000,00
1.01.1.01.01.17.82.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	71.400.000,00			
1.01.1.01.01.17.82.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.200.000,00	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@8.400.000,00 = 8.400.000,00
			- Transport dan Akomodasi	1	@49.800.000,00 = 49.800.000,00
1.01.1.01.01.17.82.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.200.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@13.200.000,00 = 13.200.000,00
1.01.1.01.01.17.92.	PELATIHAN PAS/DAPODIKMEN SMA/SMK	58.930.000,00			
1.01.1.01.01.17.92.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	58.930.000,00			
1.01.1.01.01.17.92.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.330.000,00			
1.01.1.01.01.17.92.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.330.000,00	ATK	1	@1.330.000,00 = 1.330.000,00
1.01.1.01.01.17.92.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00			
1.01.1.01.01.17.92.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	600.000,00	Cetak	1	@600.000,00 = 600.000,00
1.01.1.01.01.17.92.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	700.000,00	Penggandaan	1	@700.000,00 = 700.000,00
1.01.1.01.01.17.92.5.2.2.07.	Belanja Sewa	20.500.000,00			
	Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel				
1.01.1.01.01.17.92.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	7.000.000,00	Sewa Aula, Gedung/Hotel	1	@7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01.1.01.01.17.92.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	13.500.000,00	Sewa kamar/Hotel	1	@13.500.000,00 = 13.500.000,00
1.01.1.01.01.17.92.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00			
1.01.1.01.01.17.92.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	Makan Minum kegiatan	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.17.92.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.400.000,00			
1.01.1.01.01.17.92.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.400.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@22.400.000,00 = 22.400.000,00
1.01.1.01.01.17.92.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	3.400.000,00			
1.01.1.01.01.17.92.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.400.000,00	- Honor Pelatih/Instruktur	2	@1.700.000,00 = 3.400.000,00
1.01.1.01.01.18.	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	586.002.500,00			
1.01.1.01.01.18.12.	PUBLIKASI/HARI AKSARA INTERNASIONAL (HAI) TK PROVINSI	154.950.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.01.1.01.01.18.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.250.000,00			
1.01.1.01.01.18.12.5.2.1.12.	Uang Saku	5.250.000,00			
1.01.1.01.01.18.12.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	5.250.000,00	Uang Saku Panitia	1	@5.250.000,00 = 5.250.000,00
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	149.700.000,00			
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00			
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Baku Pameran	5.000.000,00	Belanja Bahan Baku Pameran	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	1.800.000,00			
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	1.800.000,00	Sewa Stand Pameran	1	@1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.700.000,00			
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.700.000,00	Makan Minum Kegiatan	1	@24.700.000,00 = 24.700.000,00
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	100.000.000,00			
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	100.000.000,00	Pakaian Panitia dan Peserta Upacara HAI	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.200.000,00			
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.200.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@18.200.000,00 = 18.200.000,00
1.01.1.01.01.18.14.	PEMBINAAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT PERCONTOHAN	77.500.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	77.500.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00			
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.500.000,00	ATK	1	@5.500.000,00 = 5.500.000,00
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	60.000.000,00			
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	60.000.000,00	Bahan TBM	1	@60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00			
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	Dinas Dalam Daerah	1	@12.000.000,00 = 12.000.000,00
1.01.1.01.01.18.15.	PEMBINAAN PROGRAM PNF/SPEM TINGKAT KABUPATEN	22.927.500,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.927.500,00			
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.677.500,00			
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.677.500,00	ATK	1	@3.677.500,00 = 3.677.500,00
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00			
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	Penggandaan	1	@1.250.000,00 = 1.250.000,00
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00			
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.01.1.01.01.18.21.	ORIENTASI TEKNIS PENGELOLA PKBM DAN LKP	41.625.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.01.1.01.01.18.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.625.000,00			
1.01.1.01.01.18.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.250.000,00			
1.01.1.01.01.18.21.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.250.000,00	ATK	1	@3.250.000,00 = 3.250.000,00
1.01.1.01.01.18.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.625.000,00			
1.01.1.01.01.18.21.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.625.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@20.625.000,00 = 20.625.000,00
1.01.1.01.01.18.21.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	17.750.000,00			
1.01.1.01.01.18.21.5.2.2.21.06.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	17.750.000,00	- Honor Pelatih/Instruktur	1	@17.750.000,00 = 17.750.000,00
1.01.1.01.01.18.25.	BIMBINGAN TEHNIS DAN EVALUASI PROGRAM PLS	72.000.000,00			- SUMBER DANA : DAU,

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.18.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.000.000,00			
1.01.1.01.01.18.25.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	72.000.000,00			
1.01.1.01.01.18.25.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72.000.000,00	Penilik PLS (20 org x 12 Bulan)	144	@500.000,00 = 72.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.01.1.01.01.18.28.	KELOMPOK BELAJAR KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (UKM)	117.000.000,00			
1.01.1.01.01.18.28.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.000.000,00			
1.01.1.01.01.18.28.5.2.1.12.	Uang Saku	20.000.000,00			
1.01.1.01.01.18.28.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	20.000.000,00	Uang Saku Tutor	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01.1.01.01.18.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	97.000.000,00			
1.01.1.01.01.18.28.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00			
1.01.1.01.01.18.28.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	ATK	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01.1.01.01.18.28.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	27.000.000,00			
1.01.1.01.01.18.28.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	27.000.000,00	Belanja Bahan Kelompok Belajar	1	@27.000.000,00 = 27.000.000,00
1.01.1.01.01.18.28.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00			
1.01.1.01.01.18.28.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	Dinas Dalam Daerah	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.01.1.01.01.18.29.	PERCONTOHAN PROGRAM PKH USAHA BUDIDAYA IKAN KERAPAU DAN IKAN HIAS	30.000.000,00			
1.01.1.01.01.18.29.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.500.000,00			
1.01.1.01.01.18.29.5.2.1.12.	Uang Saku	10.500.000,00			
1.01.1.01.01.18.29.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	10.500.000,00	Uang Saku	1	@10.500.000,00 = 10.500.000,00
1.01.1.01.01.18.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.500.000,00			
1.01.1.01.01.18.29.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00			
1.01.1.01.01.18.29.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	ATK	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01.1.01.01.18.29.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	18.000.000,00			
1.01.1.01.01.18.29.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Penunjang/Kegiatan	18.000.000,00	Bahan Penunjang Kegiatan	1	@18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.01.1.01.01.18.30.	SOSIALISASI POKJA PUG BIDANG PENDIDIKAN	70.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000,00			
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00			
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	35.000.000,00	Makan Minum Kegiatan	1	@35.000.000,00 = 35.000.000,00
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00			
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	Dinas Dalam Daerah	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	Dinas Luar Daerah	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01.1.01.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	4.542.222.000,00			
1.01.1.01.01.20.14.	LOMBA KEPALA SEKOLAH BERPRESTASI	55.332.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.01.1.01.01.20.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.000.000,00			
1.01.1.01.01.20.14.5.2.1.12.	Uang Saku	18.000.000,00			
1.01.1.01.01.20.14.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	18.000.000,00	Uang Saku	4	@4.500.000,00 = 18.000.000,00
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.332.000,00			
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.692.000,00			
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.692.000,00	ATK	4	@423.000,00 = 1.692.000,00
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	640.000,00			
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	440.000,00	Biaya Cetak	4	@110.000,00 = 440.000,00
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	Penggandaan	4	@50.000,00 = 200.000,00
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00			
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.400.000,00	Makan Minum Kegiatan	4	@1.350.000,00 = 5.400.000,00
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.600.000,00			
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.600.000,00	Dinas Luar daerah	4	@1.400.000,00 = 5.600.000,00
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.23.	Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	24.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.20.14.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	24.000.000,00	Piala/Hadiah Lomba	1	@24.000.000,00 = 24.000.000,00
1.01.1.01.01.20.17.	PENYUSUNAN DOKUMEN PEMETAAN KOMPETENSI GURU IPA SMP DAN SMA	380.000.000,00			
1.01.1.01.01.20.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	380.000.000,00			
1.01.1.01.01.20.17.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	380.000.000,00			
1.01.1.01.01.20.17.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	380.000.000,00	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1	@380.000.000,00 = 380.000.000,00
1.01.1.01.01.20.22.	VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK	60.048.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.01.1.01.01.20.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.048.000,00			
1.01.1.01.01.20.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	708.000,00			
1.01.1.01.01.20.22.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	708.000,00	ATK	1	@708.000,00 = 708.000,00
1.01.1.01.01.20.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00			
1.01.1.01.01.20.22.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	50.000,00	Penggandaan	1	@50.000,00 = 50.000,00
1.01.1.01.01.20.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.540.000,00			
1.01.1.01.01.20.22.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.540.000,00	Makan Minum Kegiatan	1	@1.540.000,00 = 1.540.000,00
1.01.1.01.01.20.22.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57.750.000,00			
1.01.1.01.01.20.22.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.750.000,00	Dinas Dalam Daerah	1	@48.750.000,00 = 48.750.000,00
1.01.1.01.01.20.22.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.000.000,00	Dinas Luar Daerah	1	@9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01.1.01.01.20.49.	TRANSPORT MENGAJAR GURU	3.737.500.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.737.500.000,00			
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00			
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	ATK	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00			
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00	Cetak	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.732.000.000,00	Penggandaan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.732.000.000,00			
			- Transport Guru Daerah Terpencil (326 org x 12 Bln)	3.912	@500.000,00 = 1.956.000.000,00
			- Transport Guru Daerah Sangat Terpencil (148 Org x 12 Bln)	1.776	@1.000.000,00 = 1.776.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.01.1.01.01.20.55.	LOMBA PENGAWAS BERPRESTASI	13.783.000,00			
1.01.1.01.01.20.55.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.500.000,00			
1.01.1.01.01.20.55.5.2.1.12.	Uang Saku	4.500.000,00			
1.01.1.01.01.20.55.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	4.500.000,00	Uang Saku	1	@4.500.000,00 = 4.500.000,00
1.01.1.01.01.20.55.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.283.000,00			
1.01.1.01.01.20.55.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	423.000,00			
1.01.1.01.01.20.55.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	423.000,00	ATK	1	@423.000,00 = 423.000,00
1.01.1.01.01.20.55.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	110.000,00			
1.01.1.01.01.20.55.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	60.000,00	Cetak	1	@60.000,00 = 60.000,00
1.01.1.01.01.20.55.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	50.000,00	Penggandaan	1	@50.000,00 = 50.000,00
1.01.1.01.01.20.55.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00			
1.01.1.01.01.20.55.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.350.000,00	Makan Minum Kegiatan	1	@1.350.000,00 = 1.350.000,00
1.01.1.01.01.20.55.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00			
1.01.1.01.01.20.55.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.400.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@1.400.000,00 = 1.400.000,00
1.01.1.01.01.20.55.5.2.2.23.	Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.000.000,00			
1.01.1.01.01.20.55.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	6.000.000,00	Piala/Hadiah Lomba	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.01.1.01.01.20.56.	LOMBA GURU BERPRESTASI	37.659.000,00			
1.01.1.01.01.20.56.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.900.000,00			
1.01.1.01.01.20.56.5.2.1.12.	Uang Saku	9.900.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.20.56.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	9.900.000,00	Uang Saku	3	@3.300.000,00 = 9.900.000,00
1.01.1.01.01.20.56.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.759.000,00			
1.01.1.01.01.20.56.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.269.000,00			
1.01.1.01.01.20.56.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.269.000,00	ATK Lomba	3	@423.000,00 = 1.269.000,00
1.01.1.01.01.20.56.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00			
1.01.1.01.01.20.56.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	90.000,00	Biaya Cetak Kegiatan	3	@30.000,00 = 90.000,00
1.01.1.01.01.20.56.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.000,00	Penggandaan	3	@50.000,00 = 150.000,00
1.01.1.01.01.20.56.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000,00			
1.01.1.01.01.20.56.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.050.000,00	Makan Minum Kegiatan	3	@1.350.000,00 = 4.050.000,00
1.01.1.01.01.20.56.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00			
1.01.1.01.01.20.56.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.200.000,00	Dinas Luar Daerah	3	@1.400.000,00 = 4.200.000,00
1.01.1.01.01.20.56.5.2.2.23.	Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	18.000.000,00			
1.01.1.01.01.20.56.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	18.000.000,00	Piala/Hadiah Lomba	1	@18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.01.1.01.01.20.60.	MUSYAWARAH KERJA PENGAWAS SEKOLAH (MKPS)	57.900.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.01.1.01.01.20.60.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.536.000,00			
1.01.1.01.01.20.60.5.2.1.12.	Uang Saku	20.536.000,00			
1.01.1.01.01.20.60.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	20.536.000,00	Uang Saku	1	@20.536.000,00 = 20.536.000,00
1.01.1.01.01.20.60.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.364.000,00			
1.01.1.01.01.20.60.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	769.000,00			
1.01.1.01.01.20.60.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	769.000,00	ATK	1	@769.000,00 = 769.000,00
1.01.1.01.01.20.60.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00			
1.01.1.01.01.20.60.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.350.000,00	Cetak	1	@1.350.000,00 = 1.350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.20.60.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	50.000,00	Penggandaan	1	@50.000,00 = 50.000,00
1.01.1.01.01.20.60.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00			
1.01.1.01.01.20.60.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.320.000,00	Makan Minum Kegiatan	1	@4.320.000,00 = 4.320.000,00
1.01.1.01.01.20.60.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.875.000,00			
1.01.1.01.01.20.60.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.875.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@30.875.000,00 = 30.875.000,00
1.01.1.01.01.20.61.	BEASISWA CERDAS SULTRA-KU	200.000.000,00			
1.01.1.01.01.20.61.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00			
1.01.1.01.01.20.61.5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	200.000.000,00			
1.01.1.01.01.20.61.5.2.2.16.02.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	200.000.000,00	Beasiswa S1	1	@200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.01.1.01.01.22.	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	1.562.101.320,00			
1.01.1.01.01.22.10.	PENYUSUNAN DIK SEKOLAH & UPTD	7.000.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00			
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00			
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	ATK	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00			
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.000.000,00	Cetak	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01.1.01.01.22.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Penggandaan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01.1.01.01.22.11.	PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH PBM	1.053.650.400,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.053.650.400,00			
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.26.	Belanja Operasional	1.053.650.400,00			
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.26.02.	Belanja Operasional Kegiatan	1.053.650.400,00	TK	8.880	@1.000,00 = 8.880.000,00
			SD	406.320	@1.300,00 = 528.216.000,00
			SMP	110.652	@2.200,00 = 243.434.400,00
			SMA	64.500	@2.500,00 = 161.250.000,00
			SMK	44.748	@2.500,00 = 111.870.000,00
1.01.1.01.01.22.13.	PENYUSUNAN PROFIL PENDIDIKAN	14.000.000,00			- SUMBER DANA : DAU,

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.000.000,00			
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00			
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	ATK	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00			
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.500.000,00	Cetak Buku Profil	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Penggandaan	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00			
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	Dinas Dalam Daerah	1	@9.000.000,00 = 9.000.000,00
1.01.1.01.01.22.17.	TIM PENGINPUTAN DATA ASET	67.400.000,00			
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	67.400.000,00			
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00			
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	ATK	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00			
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	Penggandaan	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	62.400.000,00			
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.400.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@62.400.000,00 = 62.400.000,00
1.01.1.01.01.22.19.	DEWAN PENDIDIKAN	161.800.000,00			
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	161.800.000,00			
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00			
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	ATK	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00			
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Penggandaan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.07.	Belanja Sewa	25.000.000,00			
	Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel				
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	5.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	20.000.000,00	Sewa Aula/Gedung	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	Sewa kamar Hotel	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	750.000,00	Sewa LCD In Focus	1	@750.000,00 = 750.000,00
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	Makan Minum Kegiatan (Rakor)	1	@40.000.000,00 = 40.000.000,00
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	40.000.000,00	Transport & Akomodasi Dinas Dalam Daerah	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	91.050.000,00	Dinas Dalam Daerah	1	@36.750.000,00 = 36.750.000,00
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.750.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@44.300.000,00 = 44.300.000,00
1.01.1.01.01.22.19.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.300.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.01.1.01.01.22.24.	PENYELENGGARAAN SEMINAR PGRI DAN PORSENI PGRI	35.000.000,00			
1.01.1.01.01.22.24.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.000.000,00			
1.01.1.01.01.22.24.5.2.1.12.	Uang Saku	8.000.000,00			
1.01.1.01.01.22.24.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	8.000.000,00	Uang Saku Panitia	10	@200.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.22.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.000.000,00	Uang Saku Dewan Juri	40	@150.000,00 = 6.000.000,00
1.01.1.01.01.22.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00			
1.01.1.01.01.22.24.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	ATK	1	@900.000,00 = 900.000,00
1.01.1.01.01.22.24.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00			
1.01.1.01.01.22.24.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	400.000,00	Cetak Spanduk	2	@200.000,00 = 400.000,00
1.01.1.01.01.22.24.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00			
1.01.1.01.01.22.24.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.000.000,00	Makan Minum Kegiatan	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01.1.01.01.22.24.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00			
1.01.1.01.01.22.24.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.500.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@10.500.000,00 = 10.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.22.24.5.2.2.23.	Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.200.000,00			
1.01.1.01.01.22.24.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	7.200.000,00	Piala/hadiah Lomba	1	@7.200.000,00 = 7.200.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.01.1.01.01.22.25.	RENCANA PENGEMBANGAN DIKDASMEN KABUPATEN (RPDK)	7.000.000,00			
1.01.1.01.01.22.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00			
1.01.1.01.01.22.25.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00			
1.01.1.01.01.22.25.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	ATK	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01.1.01.01.22.25.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00			
1.01.1.01.01.22.25.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	3.500.000,00	Cetak Buku RPDK	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.01.1.01.01.22.25.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Penggandaan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.01.1.01.01.22.28.	PENDATAAN AWAL SEKOLAH SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA	23.100.000,00			
1.01.1.01.01.22.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.100.000,00			
1.01.1.01.01.22.28.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00			
1.01.1.01.01.22.28.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	ATK	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.22.28.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.700.000,00			
1.01.1.01.01.22.28.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.700.000,00	Penggandaan	1	@8.700.000,00 = 8.700.000,00
1.01.1.01.01.22.28.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.400.000,00			
1.01.1.01.01.22.28.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	Transport Pendataan	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.01.1.01.01.22.28.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	Dinas Luar Daerah	1	@2.400.000,00 = 2.400.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.01.1.01.01.22.37.	LAPORAN INDIVIDU SEKOLAH TINGKAT TK, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK	21.300.000,00			
1.01.1.01.01.22.37.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.300.000,00			
1.01.1.01.01.22.37.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00			
1.01.1.01.01.22.37.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.22.37.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	8.000.000,00	ATK	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.01.1.01.01.22.37.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.000.000,00	Cetak LI	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
1.01.1.01.01.22.37.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	2.000.000,00	Peggandaan Li	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.01.1.01.01.22.37.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.300.000,00				
1.01.1.01.01.22.37.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.500.000,00	Dinas Dalam Daerah	1	@9.500.000,00 =	9.500.000,00
1.01.1.01.01.22.37.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.800.000,00	Dinas Luar Daerah	1	@1.800.000,00 =	1.800.000,00
1.01.1.01.01.22.39.	SOSIALISASI KGB DAN ANGKA KREDIT	45.875.000,00				
1.01.1.01.01.22.39.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.875.000,00				
1.01.1.01.01.22.39.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00				
1.01.1.01.01.22.39.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	ATK	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.01.1.01.01.22.39.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	375.000,00				
1.01.1.01.01.22.39.5.2.2.06.02.	Belanja Peggandaan	375.000,00	Peggandaan	1	@375.000,00 =	375.000,00
1.01.1.01.01.22.39.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00				
1.01.1.01.01.22.39.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@45.000.000,00 =	45.000.000,00
1.01.1.01.01.22.40.	SOSIALISASI APLIKASI DATA POKOK PENDIDIKAN DASAR (DAPODIKDas)	125.975.920,00				
1.01.1.01.01.22.40.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.475.000,00				
1.01.1.01.01.22.40.5.2.1.12.	Uang Saku	15.475.000,00				
1.01.1.01.01.22.40.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	15.475.000,00	Uang Saku Peserta	1	@15.475.000,00 =	15.475.000,00
1.01.1.01.01.22.40.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	110.500.920,00				
1.01.1.01.01.22.40.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.042.920,00				
1.01.1.01.01.22.40.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	4.042.920,00	ATK	1	@4.042.920,00 =	4.042.920,00
1.01.1.01.01.22.40.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.800.000,00				
1.01.1.01.01.22.40.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	600.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.22.40.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	Cetak Spanduk	1	@600.000,00 = 600.000,00
1.01.1.01.01.22.40.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	20.200.000,00	Penggandaan	1	@3.200.000,00 = 3.200.000,00
1.01.1.01.01.22.40.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	7.000.000,00	Sewa Aula/Gedung	1	@7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.01.1.01.01.22.40.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	13.200.000,00	Sewa Kamar/Hotel	1	@13.200.000,00 = 13.200.000,00
1.01.1.01.01.22.40.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	Sewa LCD In Focus	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01.1.01.01.22.40.5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Proyektor	1.000.000,00	Makan Minum kegiatan	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.01.1.01.01.22.40.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@20.600.000,00 = 20.600.000,00
1.01.1.01.01.22.40.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	Dinas Luar Daerah	1	@45.858.000,00 = 45.858.000,00
1.01.1.01.01.22.40.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	66.458.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.01.1.01.01.22.40.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.600.000,00			
1.01.1.01.01.22.40.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.858.000,00			
1.01.1.01.01.24.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS & KUANTITAS TENAGA KEPENDIDIKAN	890.000.000,00			
1.01.1.01.01.24.01.	PENILAIAN & PEMBINAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR GURU	510.000.000,00			
1.01.1.01.01.24.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	510.000.000,00			
1.01.1.01.01.24.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	510.000.000,00			
1.01.1.01.01.24.01.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	510.000.000,00	Pengawas TK,SD SMP,SMA	1.020	@500.000,00 = 510.000.000,00
1.01.1.01.01.24.10.	PENYUSUNAN DOKUMEN EVALUASI PENCAPAIAN STANDAR PROSES DI SEKOLAH DASAR	380.000.000,00			
1.01.1.01.01.24.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	380.000.000,00			
1.01.1.01.01.24.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	380.000.000,00			
1.01.1.01.01.24.10.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	380.000.000,00	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1	@380.000.000,00 = 380.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.18.1.01.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	172.240.000,00			
1.18.1.01.01.16.01.	PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN (KNPI)	50.000.000,00			
1.18.1.01.01.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00			
1.18.1.01.01.16.01.5.2.2.26.	Belanja Operasional	50.000.000,00			
1.18.1.01.01.16.01.5.2.2.26.02.	Belanja Operasional Kegiatan	50.000.000,00	Belanja Operasional Kegiatan	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.18.1.01.01.16.10.	SELEKSI DAN PEMBINAAN CALON PASKIBRAKA NASIONAL TK KABUPATEN	34.465.000,00	- SUMBER DANA : DAU,		
1.18.1.01.01.16.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.000.000,00			
1.18.1.01.01.16.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.000.000,00			
1.18.1.01.01.16.10.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	Honorarium Tim Penilai /Penguji	10	@300.000,00 = 3.000.000,00
1.18.1.01.01.16.10.5.2.1.12.	Uang Saku	6.000.000,00			
1.18.1.01.01.16.10.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	6.000.000,00	Uang Saku Peserta	40	@150.000,00 = 6.000.000,00
1.18.1.01.01.16.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.465.000,00			
1.18.1.01.01.16.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	465.000,00			
1.18.1.01.01.16.10.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	465.000,00	ATK	1	@465.000,00 = 465.000,00
1.18.1.01.01.16.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00			
1.18.1.01.01.16.10.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	900.000,00	Cetak Photo	1	@200.000,00 = 200.000,00
			Cetak Spanduk	1	@300.000,00 = 300.000,00
			ID Card	40	@10.000,00 = 400.000,00
1.18.1.01.01.16.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	Penggandaan	1.000	@250,00 = 250.000,00
1.18.1.01.01.16.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.320.000,00			
1.18.1.01.01.16.10.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.320.000,00	Makan Minum Kegiatan	1	@8.320.000,00 = 8.320.000,00
1.18.1.01.01.16.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.530.000,00			
1.18.1.01.01.16.10.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.200.000,00	Transport Panitia	16	@200.000,00 = 3.200.000,00
			Transport Tim Penilai	10	@200.000,00 = 2.000.000,00
			Transport Peserta	40	@200.000,00 = 8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.18.1.01.01.16.10.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.330.000,00	Transport ke Kendari	1	@2.330.000,00 =	2.330.000,00
1.18.1.01.01.16.19.	LOMBA SEKOLAH SEHAT	59.450.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.18.1.01.01.16.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.800.000,00				
1.18.1.01.01.16.19.5.2.1.12.	Uang Saku	9.800.000,00				
1.18.1.01.01.16.19.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	9.800.000,00	- Uang Saku Tim Penilai Kabupaten	10	@500.000,00 =	5.000.000,00
			- Uang Saku Tim Panitia	1	@4.800.000,00 =	4.800.000,00
1.18.1.01.01.16.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.650.000,00				
1.18.1.01.01.16.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	305.000,00				
1.18.1.01.01.16.19.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	305.000,00	ATK	1	@305.000,00 =	305.000,00
1.18.1.01.01.16.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00				
1.18.1.01.01.16.19.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	500.000,00	Cetak Foto	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Cetak Spanduk	2	@200.000,00 =	400.000,00
1.18.1.01.01.16.19.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	Penggandaan	1.000	@250,00 =	250.000,00
1.18.1.01.01.16.19.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Hotel	1.500.000,00				
1.18.1.01.01.16.19.5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	1.500.000,00	Sewa Kamar/Hotel	5	@300.000,00 =	1.500.000,00
1.18.1.01.01.16.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.495.000,00				
1.18.1.01.01.16.19.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.495.000,00	Makan Minum Kegiatan	1	@1.495.000,00 =	1.495.000,00
1.18.1.01.01.16.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.400.000,00				
1.18.1.01.01.16.19.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.200.000,00	Transport Tim Panitia	1	@3.200.000,00 =	3.200.000,00
			Transport Tim Penilai Kabupaten	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.18.1.01.01.16.19.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.200.000,00	Dinas Luar Daerah	1	@12.200.000,00 =	12.200.000,00
1.18.1.01.01.16.19.5.2.2.23.	Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	25.200.000,00				
1.18.1.01.01.16.19.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	25.200.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.18.1.01.01.16.20.	SELEKSI BHAKTI PEMUDA ANTAR PROVINSI (BPAP)/JAMBORE PEMUDA INDONESIA (JPI) TK. KABUPATEN	28.325.000,00	Piala/Hadiah Lomba	1	@25.200.000,00 =	25.200.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,			
1.18.1.01.01.16.20.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.500.000,00				
1.18.1.01.01.16.20.5.2.1.12.	Uang Saku	7.500.000,00				
1.18.1.01.01.16.20.5.2.1.12.01.	Uang Saku Peserta	7.500.000,00				
			Uang Saku Tim Penilai	10	@300.000,00 =	3.000.000,00
			Uang Saku Peserta	30	@150.000,00 =	4.500.000,00
1.18.1.01.01.16.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.825.000,00				
1.18.1.01.01.16.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	455.000,00				
1.18.1.01.01.16.20.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	455.000,00				
			ATK	1	@455.000,00 =	455.000,00
1.18.1.01.01.16.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	775.000,00				
1.18.1.01.01.16.20.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	650.000,00				
			Cetak Foto	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Cetak Spanduk	1	@250.000,00 =	250.000,00
			ID Card	30	@10.000,00 =	300.000,00
1.18.1.01.01.16.20.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	125.000,00				
			Penggandaan	500	@250,00 =	125.000,00
1.18.1.01.01.16.20.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.520.000,00				
1.18.1.01.01.16.20.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.520.000,00				
			Makan Minum Kegiatan	1	@6.520.000,00 =	6.520.000,00
1.18.1.01.01.16.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.075.000,00				
1.18.1.01.01.16.20.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.800.000,00				
			Transport Dalam Daerah	1	@10.800.000,00 =	10.800.000,00
1.18.1.01.01.16.20.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.275.000,00				
			Dinas Luar Daerah	1	@2.275.000,00 =	2.275.000,00
1.18.1.01.01.20.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	297.040.000,00				
1.18.1.01.01.20.11.	PELAKSANAAN PORCADA	68.160.000,00				
			- SUMBER DANA : DAU,			
1.18.1.01.01.20.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.300.000,00				
1.18.1.01.01.20.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00				
1.18.1.01.01.20.11.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	500.000,00				
			Cetak Piagam	50	@10.000,00 =	500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.18.1.01.01.20.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00			
1.18.1.01.01.20.11.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.100.000,00	Makan Minum Kegiatan	300	@7.000,00 = 2.100.000,00
1.18.1.01.01.20.11.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00			
1.18.1.01.01.20.11.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00	Pakaian PORCADA	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
1.18.1.01.01.20.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.300.000,00			
1.18.1.01.01.20.11.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	Dinas Dalam Daerah	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.18.1.01.01.20.11.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.300.000,00	Perjalanan Dinas (Jawa Barat)	1	@18.800.000,00 = 18.800.000,00
			Transportasi Kolaka - Kendari	1	@13.500.000,00 = 13.500.000,00
1.18.1.01.01.20.11.5.2.2.23.	Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.400.000,00			
1.18.1.01.01.20.11.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	2.400.000,00	Piala/Hadiah	1	@2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.18.1.01.01.20.11.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.860.000,00			
1.18.1.01.01.20.11.5.2.3.33.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat/Sarana Olahraga	20.860.000,00			
1.18.1.01.01.20.11.5.2.3.33.01.	Belanja Alat-Alat Olah raga	20.860.000,00	Belanja Alat Olahraga (Satle Cook, Net voly, Raket, Sumpritran, Kursi Roda)	1	@20.860.000,00 = 20.860.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.18.1.01.01.20.12.	PENYELENGGARAAN KBO BULU TANGKIS (SKB)	21.850.000,00			
1.18.1.01.01.20.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.850.000,00			
1.18.1.01.01.20.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00			
1.18.1.01.01.20.12.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	ATK	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.18.1.01.01.20.12.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00			
1.18.1.01.01.20.12.5.2.2.02.23.	Belanja Bahan Perlengkapan Olahraga	3.000.000,00	Alat Alat Olahraga	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.18.1.01.01.20.12.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.000.000,00			
1.18.1.01.01.20.12.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	2.000.000,00	Pakaian Olahraga	20	@100.000,00 = 2.000.000,00
1.18.1.01.01.20.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.850.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.18.1.01.01.20.12.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	Dinas Dalam Daerah	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
1.18.1.01.01.20.12.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.850.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@1.850.000,00 =	1.850.000,00
1.18.1.01.01.20.18.	SELEKSI OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (OOSN) SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA TK. KABUPATEN	174.840.000,00	- SUMBER DANA : DAU,			
1.18.1.01.01.20.18.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	29.000.000,00				
1.18.1.01.01.20.18.5.2.1.01.	Honorarium PNS	29.000.000,00				
1.18.1.01.01.20.18.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.000.000,00	Panitia Kabupaten (Wasit/Juri)			17.000.000,00
			- SD/MI	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
			- SMP/MTS	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			- SMA/MA	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Panitia Seleksi Kecamatan			12.000.000,00
			- SD/MI	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
1.18.1.01.01.20.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	145.840.000,00				
1.18.1.01.01.20.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	945.000,00				
1.18.1.01.01.20.18.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	945.000,00	ATK			945.000,00
			- SD/MI	1	@315.000,00 =	315.000,00
			- SMP/MTS	1	@315.000,00 =	315.000,00
			- SMA/MA	1	@315.000,00 =	315.000,00
1.18.1.01.01.20.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.900.000,00				
1.18.1.01.01.20.18.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	6.900.000,00	Cetak Spanduk	3	@300.000,00 =	900.000,00
			Cetak Piagam	750	@8.000,00 =	6.000.000,00
1.18.1.01.01.20.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00				
1.18.1.01.01.20.18.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.750.000,00	- SD/MI	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			- SMP/MTs	1	@1.125.000,00 =	1.125.000,00
			- SMA/MA	1	@1.125.000,00 =	1.125.000,00
1.18.1.01.01.20.18.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30.945.000,00				
1.18.1.01.01.20.18.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	30.945.000,00	- SD/MI	1	@17.685.000,00 =	17.685.000,00
			- SMP/MTs	1	@6.630.000,00 =	6.630.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.18.1.01.01.20.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	97.000.000,00	- SMA/MA	1	@6.630.000,00 = 6.630.000,00
1.18.1.01.01.20.18.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.800.000,00	- SD/MI	1	@25.800.000,00 = 25.800.000,00
			- SMP/MTs	1	@7.000.000,00 = 7.000.000,00
			- SMA/MA	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.18.1.01.01.20.18.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.200.000,00	- SD/MI	1	@18.450.000,00 = 18.450.000,00
			- SMP/MTs	1	@14.750.000,00 = 14.750.000,00
			- SMA/MA	1	@23.000.000,00 = 23.000.000,00
1.18.1.01.01.20.18.5.2.2.23.	Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.300.000,00			
1.18.1.01.01.20.18.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	6.300.000,00	Piala/Hadiah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA)	1	@6.300.000,00 = 6.300.000,00
			- SUMBER DANA : DAU,		
1.18.1.01.01.20.34.	SELEKSI POPNAS PENYANDANG CACAT TK. KABUPATEN	32.190.000,00			
1.18.1.01.01.20.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00			
1.18.1.01.01.20.34.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00			
1.18.1.01.01.20.34.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00	Wasit/Juri	1	@1.600.000,00 = 1.600.000,00
1.18.1.01.01.20.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.590.000,00			
1.18.1.01.01.20.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00			
1.18.1.01.01.20.34.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	ATK	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.18.1.01.01.20.34.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.300.000,00			
1.18.1.01.01.20.34.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	2.300.000,00	Cetak Spanduk	1	@300.000,00 = 300.000,00
			Cetak Piagam	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.18.1.01.01.20.34.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00			
1.18.1.01.01.20.34.5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	750.000,00	Makan Minum kegiatan	1	@750.000,00 = 750.000,00
1.18.1.01.01.20.34.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.940.000,00			
1.18.1.01.01.20.34.5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	3.940.000,00	Belanja Pakaian Olah Raga	1	@3.940.000,00 = 3.940.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.18.1.01.01.20.34.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.700.000,00			
1.18.1.01.01.20.34.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.800.000,00	Transport Panitia	1	@3.800.000,00 = 3.800.000,00
1.18.1.01.01.20.34.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.900.000,00	Dinas Luar Daerah	1	@16.900.000,00 = 16.900.000,00
1.18.1.01.01.20.34.5.2.2.23.	Belanja Barang yang Akan diSerahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.400.000,00			
1.18.1.01.01.20.34.5.2.2.23.01.	Belanja Barang yang Akan di Serahkan Kepada Masyarakat.	2.400.000,00	Piala/Hadiah	1	@2.400.000,00 = 2.400.000,00
1.18.1.01.01.21.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	2.885.255.670,00			
1.18.1.01.01.21.06.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	84.000.000,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.18.1.01.01.21.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.000.000,00			
1.18.1.01.01.21.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	30.000.000,00			
1.18.1.01.01.21.06.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	30.000.000,00	Honor Tenaga Pembersih Lapangan	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
1.18.1.01.01.21.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00			
1.18.1.01.01.21.06.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00			
1.18.1.01.01.21.06.5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Sarana & Prasarana Olahraga	40.000.000,00	Pemeliharaan Sarana Olahraga	3	@10.000.000,00 = 30.000.000,00
			Pemeliharaan GOR	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.18.1.01.01.21.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	14.000.000,00			
1.18.1.01.01.21.06.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	14.000.000,00			
1.18.1.01.01.21.06.5.2.3.11.15.	Belanja Modal Mesin Pemotong Rumput	14.000.000,00	Mesin Pemotong Rumput	4	@3.500.000,00 = 14.000.000,00
1.18.1.01.01.21.08.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	2.801.255.670,00			- SUMBER DANA : DAU,
1.18.1.01.01.21.08.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.801.255.670,00			
1.18.1.01.01.21.08.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	214.000.000,00			
1.18.1.01.01.21.08.5.2.3.23.10.	Belanja Modal Pembangunan Drainase	214.000.000,00	Pembangunan Drainase Stadion Gelora Desain	1	@200.000.000,00 = 200.000.000,00
					@200.000.000,00 8.000.000,00

